

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	428,549,847			428,549,847		428,549,847
	障害福祉サービス事業収益	22,916,315			22,916,315		22,916,315
	経常経費寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	その他の収益	512,207			512,207		512,207
	サービス活動収益計（1）	452,528,369	0	0	452,528,369	0	452,528,369
	人件費	367,449,892			367,449,892		367,449,892
	事業費	70,588,251			70,588,251		70,588,251
	事務費	38,216,651			38,216,651		38,216,651
	利用者負担軽減額	349,677			349,677		349,677
	減価償却費	36,243,784			36,243,784		36,243,784
費用	17,152,485			-17,152,485		-17,152,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	495,695,770	0	0	495,695,770	0	495,695,770	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,167,401	0	0	-43,167,401	0	-43,167,401	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	176,486			176,486		176,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,558,927			4,558,927		4,558,927
サービス活動外収益計（4）	4,735,413	0	0	4,735,413	0	4,735,413	
サービス活動増減の部	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	132,145			132,145		132,145
	サービス活動外費用計（5）	132,145	0	0	132,145	0	132,145
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,603,268	0	0	4,603,268	0	4,603,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,564,133	0	0	-38,564,133	0	-38,564,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,870,000			1,870,000		1,870,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,870,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000
	基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損	12			12		12	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
費用	1,270,000			1,270,000		1,270,000	
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,270,012	0	0	1,270,012	0	1,270,012	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	599,988	0	0	599,988	0	599,988	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,964,145	0	0	-37,964,145	0	-37,964,145	
前期繰越活動増減差額（12）	720,110,496			720,110,496		720,110,496	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	682,146,351	0	0	682,146,351	0	682,146,351	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	682,146,351	0	0	682,146,351	0	682,146,351	